**様式４－１－①**

収支計画書（積算内訳）

収　　入（消費税抜き）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （単位：千円） | | | | | | | |
| 区　　分 | （参考）  前年度実績 | 内　　訳 | ８年度 | ９年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
| 指定管理料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 利用料収入 |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 収入計 |  |  |  |  |  |  |  |

支　　出（消費税抜き）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （単位：千円） | | | | | | | | | | |
| 区　　分 | | | | （参考）  前年度実績 | 内　　訳 | ８年度 | ９年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
| 人件費（詳細は別紙） | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | 人件費 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 小　　計 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 緑地管理費 | | | | | | | | | | |
|  | 植物管理・施設維持管理費等 | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 小　　計 | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 運営費 | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | 光熱水費 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料費 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信費 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 旅費・交通費 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 修繕費 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗品費 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 備品費 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 賃借料 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 保険料 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 委託料 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 広報費 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 事務用品費 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 会議費 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 企画事業費 | |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 小　　計 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出計 | | | |  |  |  |  |  |  |  |

消 費 税

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （単位：千円） | | | | | | |
| 区　　分 | （参考）  前年度実績 | ８年度 | ９年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
| 仮 受 消 費 税 |  |  |  |  |  |  |
| 仮 払 消 費 税 |  |  |  |  |  |  |

**様式４－１－②**

収支計画書（積算内訳）

収　　入（消費税込み）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （単位：千円） | | | | | | | |
| 区　　分 | （参考）  前年度実績 | 内　　訳 | ８年度 | ９年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
| 指定管理料 | 93,720 |  |  |  |  |  |  |
| 利用料収入 | 8,404 |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 収入計 | 102,139 |  |  |  |  |  |  |

支　　出（消費税込み）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （単位：千円） | | | | | | | | |
| 区　　分 | | （参考）  前年度実績 | 内　　訳 | ８年度 | ９年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 |
| 人件費（詳細は別紙） | | | |  |  |  |  |  |
|  | 人件費 | 18,119 |  |  |  |  |  |  |
| 小　　計 | 18,119 |  |  |  |  |  |  |
| 緑地管理費 | | | | | | | | |
|  | 植物管理・施設維持管理費等 | 69,600 |  |  |  |  |  |  |
| 小　　計 | 69,600 |  |  |  |  |  |  |
| 運営費 | | | |  |  |  |  |  |
|  | 光熱水費 | 8,306 |  |  |  |  |  |  |
| 燃料費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信費 | 351 |  |  |  |  |  |  |
| 旅費・交通費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 修繕費 | 2,811 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗品費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備品費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 賃借料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保険料 | 1,547 |  |  |  |  |  |  |
| 委託料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 広報費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事務用品費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 会議費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企画事業費 | 1,967 |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 330 |  |  |  |  |  |  |
| 小　　計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出計 | | 102,047 |  |  |  |  |  |  |

※１　消費税課税事業者の場合は①及び②を、その他の事業者の場合は②のみを作成してください

※２　人件費(給与､各種手当､法定福利費､アルバイト賃金等)については､施設の実態に応じて､内訳を別紙で作成してください。

※３　過去の実績を参考に、施設の状況も確認いただき、記載してください。なお、業務仕様書Ⅰ９に記載のとおり、原則として年額で年度協定額の３％までの修繕は、指定管理者が負担することとしていますので、ご留意ください。

※４　業務の一部を委託する場合は、別紙で業務予定委託一覧表（任意様式）を作成してください。

※５　欄が不足する場合は、別紙を追加してください。

|  |
| --- |
| 「人件費」内訳書（例） |
| （１）職員数内訳　　　　（常勤職員　　　名、非常勤職員等（アルバイト等）　　　名）  （２）給与　　　　　　　計　　　　　　千円  　　ア　常勤職員　　　　　　　　　　　　小計　　　　　千円  　　　　　給与　　　　　単価（月額）×○名×　　　か月＝　　　　千円  　　　　　ボーナス等　　年額　　　　　千円  　　イ　非常勤職員等（アルバイト等）　　小計　　　　　千円  　　　　　非常勤職員等　単価（月額）×○名×　　　か月＝　　　　千円  　　　　　ボーナス等　　年額　　　　　千円  （３）法定福利費　　　　計　　　　　　千円  　　ア　常勤職員　　　　　　小計　　　　千円  　　イ　非常勤職員　　　　　小計　　　　千円  （４）各種手当等　　　　計　　　　　　千円  　　ア　常勤職員　　　　　　小計　　　　千円  　　イ　非常勤職員　　　　　小計　　　　千円  （５）その他　　　　　　計　　　　　　千円 |

（※）欄が不足する場合は、別紙を追加してください。